

Uchwała nr 1

z dnia 6 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią Katarzynę Szwarc na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Spółki.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.619.650 /trzydzieści jeden milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt/ akcji (to jest 70,27 % /siedemdziesiąt całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 31.619.650 /trzydzieści jeden milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt/ głosów,

- głosy „za”- 31.619.650 /trzydzieści jeden milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

Uchwała nr 2

z dnia 6 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.619.650 /trzydzieści jeden milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt/ akcji (to jest 70,27 % /siedemdziesiąt całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 31.619.650 /trzydzieści jeden milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt/ głosów,

- głosy „za”- 31.619.650 /trzydzieści jeden milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

Uchwała nr 3

z dnia 6 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu ogłasza przerwę w obradach do dnia 13 czerwca 2018 roku do godziny 11:00. Obrady zostaną wznowione po przerwie w Warszawie, w Hotelu Polonia, przy Alejach Jerozolimskich 45.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.619.650 /trzydzieści jeden milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt/ akcji (to jest 70,27 % /siedemdziesiąt całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 31.619.650 /trzydzieści jeden milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt/ głosów,

- głosy „za”- 29.907.876 /dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” 1.711.774 /jeden milion siedemset jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery/.